

**Rejestr ryzyk**  
**dotyczących działalności**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach**  
**Stan na rok 2014**

L.p.	Ryzyko	Czynniki ryzyka	Sposób eliminacji
1	Nieuzyskanie kontraktu z NFZ / MZ na poszczególne zakresy / rodzaje działalności leczniczej	Braki środków finansowych płatnika na finansowanie świadczeń zdrowotnych, konkurencja na rynku usług medycznych, niedobory kadry medycznej	Stałe podnoszenie jakości udzielania świadczeń, rozwijanie deficytowych dziedzin medycyny, pozyskiwanie specjalistów w określonych dziedzinach medycyny
2	Roszczenia pacjenta	Błąd w sztuce medycznej, zaniedbania personelu, nienależyta opieka	Kontrola jakości udzielania świadczeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, kontrola i nadzór procedur sanitarno – epidemiologicznych, stałe serwisowanie sprzętu medycznego
3	Niewykonanie kontraktu z NFZ	Brak zasobów personelowych, brak zapotrzebowania na świadczenia określonego rodzaju, nienależyte planowanie zabiegów i procedur	Należyte planowanie udzielania świadczeń, ewentualne przesunięcia pomiędzy zakresami, pozyskiwanie specjalistów z określonych dziedzin medycyny

4	Niewykonanie kontraktu z MZ	Brak zasobów personelowych, brak zapotrzebowania na świadczenia określonego rodzaju, nienależyte planowanie zabiegów i procedur	Należyte planowanie udzielania świadczeń, ewentualne przesunięcia pomiędzy zakresami, pozyskiwanie specjalistów z określonych dziedzin medycyny
5	Wykonanie kontraktu z NFZ ponad limity	Konieczność udzielania świadczeń medycznych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów pomimo istniejących limitów	Właściwe planowanie świadczeń w kolejkach oczekujących, zwiększanie kontraktu z NFZ, sądowe dochodzenie należności za nadwykonania
6	Wykonanie kontraktu z MZ ponad limity	Konieczność udzielania świadczeń medycznych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów pomimo istniejących limitów	Właściwe planowanie świadczeń w kolejkach oczekujących, zwiększanie kontraktu z MZ, sądowe dochodzenie należności za nadwykonania
7	Szkody wyrządzone przez podwykonawców świadczeń zdrowotnych	Konieczność podwykonywania świadczeń z uwagi na braki personelu medycznego i ryzyko związane z odpowiedzialnością solidarną w takim przypadku	Kontrola posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej przez podwykonawcę na cały okres realizacji umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
8	Przekroczenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC	Duża liczba roszczeń pacjentów oraz przegranych prawomocnie spraw sądowych	Rozważenie zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego
9	Zakażenie personelu medycznego chorobami zakaźnymi	Nieprzestrzeganie obowiązujących procedur, nieuwaga pracownika, brak nadzoru, brak kwalifikacji / wiedzy pracownika	Stosowanie istniejących procedur po ekspozycyjnych i kontrola istniejących w tym zakresie procedur
10	Niewykonanie w częściach lub/i w terminach trwających budów / remontów	Brak środków finansowych, problemy związane z procesem budowlanym i / lub wykonawcą / podwykonawcą	Stały nadzór właściwych służb nad realizacją umowy, stała współpraca z podmiotem tworzącym w tym zakresie

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

...Jan Gierada...